

3.1.2 Diruzaintzaren kontua 2012.12.31n
Cuenta de Tesorería al 31.12.2012

	Hasierako Saldoa Saldo Inicial	Sarrerak Ingresos	Ordainketak Pagos	Amaierako Saldoa Saldo Final
AURREKONTUAREN IZAKINA URTARRILAREN 1ean EXIST.PPTO.AL 1 DE ENERO	11.730.305,78			11.730.305,78
SARREREN AURREKONTUA PPTO.DE INGRESOS		88.650.623.64		88.650.623.64
GASTUEN AURREKONTUA PPTO.DE GASTOS		1.544.151.42	90.990.515.58	(89.446.364.16)
SARREREN AURREKONTU ITXIAK PPTOS.CERRADOS INGRESOS		4.466.697.19		4.466.697.19
GASTUEN AURREKONTU ITXIAK PPTOS.CERRADOS GASTOS			5.836.454.25	(5.836.454.25)
AURREKONTUA GUZTIRA / TOTAL PRESUPUESTO	11.730.305,78	94.661.472,25	96.826.969,83	9.564.808,20
ABLL / V.I.A.P.	2.005.258,06	28.990.969,27	29.461.591,62	1.534.635,71
DIRUZAINZA GUZTIRA / TOTAL TESORERIA	13.735.563,84	123.652.441,52	126.288.561,45	11.099.443,91